

e

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



RUC: 0190170853001

RAZON SOCIAL: EL HORNO PANADERIA Y PASTELERIA ELHORAPA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

Sonia Aguirre Somera

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0101360301
199	RUC CONTADOR -----	0102105491001
201	RUC -----	0190170853001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EL HORNO PANADERIA Y P
311	Caja, bancos -----	6,888.84
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	41,706.36
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	52,346.79
321	Provisión cuentas incobrables -----	662.98
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,599.26
325	Inventario de materia prima -----	13,732.87
327	Inventario de suministros y materiales -----	47,041.23
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,728.23
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,810.81
331	Activos pagados por anticipado -----	382.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	197,771.83
341	Immuebles (excepto terrenos) -----	13,000.00
342	Navas, aeronaves, barcasas y similares -----	163,859.04
343	Muebles y enseres -----	20,735.50
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	90,594.50
345	Equipo de computación y software -----	11,301.16
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	34,823.10
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	179,835.94
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	168,529.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	336,301.31
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	112,261.27
415	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	110,862.33
428	Provisiones -----	12,283.01
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	235,398.61
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	26,381.16
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	26,381.16
499	TOTAL DEL PASIVO -----	261,839.97
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
503	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	201,629.79
507	Reserva legal -----	34.14
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	145,090.99
517	Utilidad del ejercicio -----	15,803.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	74,411.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	336,301.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	62,682.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,151,447.88
699	TOTAL INGRESOS -----	1,214,130.29
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,304.41
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	39,931.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190170853001

RAZON SOCIAL: EL HORNO PANADERIA Y PASTELERIA ELHOPAPA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
703	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,728.33
706	Inventario inicial de materia prima -----	12,708.10
707	Compras netas locales de materia prima -----	624,093.44
709	Inventario final de materia prima -----	13,732.87
713	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	92,096.52
716	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	38,142.40
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	61,269.10
718	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	18,232.68
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,139.93
720	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,303.40
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	16,380.77
728	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	10,587.50
729	Costo - Combustibles -----	8,757.63
730	Costo - Combustibles -----	4,226.54
732	Costo - Promoción y publicidad -----	320.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	44,294.80
734	Costo - Suministros y materiales -----	1,766.83
736	Costo - Transporte -----	103,030.89
750	Costo - Comisiones locales -----	3,836.92
764	Costo - Intereses bancarios / Local -----	14,709.11
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,479.12
772	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,269.03
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,287.52
779	IVA que se carga al costo -----	21,855.62
784	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	25,039.88
787	Costo - Servicios públicos -----	13,923.77
788	Costo - Servicios públicos -----	5,087.01
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,413.93
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	10,539.24
797	SUBTOTAL COSTO -----	933,810.66
798	SUBTOTAL GASTO -----	244,162.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,187,972.77
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	16,137.52
811	13% Participación a trabajadores -----	2,423.62
814	Gastos no deducibles locales -----	349.12
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	3,483.87
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,399.14
842	Saldo utilidad gravable -----	10,399.14
849	Total impuesto causado -----	2,649.79
851	Anticipo pagado -----	6,311.48
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,559.36
859	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,261.03
879	Anticipo próximo año -----	2,700.21
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

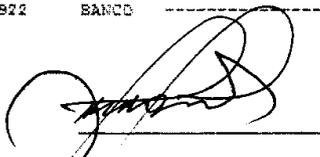
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190170853001

RAZON SOCIAL: EL HORNO PANADERIA Y PASTELERIA ELHOPARA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	

C.I. 0101360501

C.I. 0102105491001



Sonia Aguirre Somariva